

康美药业股份有限公司 关于取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

康美药业股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月10日召开第十届董事会2025年度第五次临时会议、第十届监事会2025年度第四次临时会议，审议通过了《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》，现将有关事项公告如下：

根据现行《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，公司拟不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

本公司第十届监事会全体成员在任期内恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事为公司的规范运作与健康发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十一日